ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO	**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO** ***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*** Nit: 890920814-5 ***ORDEN DE PAGO***	Página No 1 Código: 76.041.310-21 Versión 2 Fecha de aprobación 02 de enero de 2016

Número(orden):	3062	Valor: $	107,450,000.00	Fecha:	Día 23	Mes 12	Año 2025

A FAVOR DE : 8471831 MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT-1951 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 114 DEL 17 DE MARZO DE 2025, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS E INDUSTRIALIZADOS, PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y PROYECTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS, DEPENDENCIAS Y LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML.

Registro: 0349
Disponibilidad: 069

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00933020709629 023451105	Eventos realizados	2,465,000.00	108	Sgp Cultura	550606-01	240102-01
2.3.2.02.02.00922010359119 923204102	Programas y proyectos de	17,281,000.00	147	Sobretasa A La Gasolina	550106-01	240102-01
2.3.2.02.02.00941040109119 923102302	Cuidadores cualificados	11,544,000.00	101	Fondos Comunes	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00936040049119 923462112	Estrategias implementadas	1,352,000.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00912030099119 923466102	Personas capacitadas con	4,000.00	120	Sgp Proposito General Libre Inversion	550706-02	240102-01
2.3.2.02.02.00935020459119 923101202	Capacitaciones realizadas	421,000.00	101	Fondos Comunes	550706-06	240102-01

Registro: 1105
Disponibilidad: 478

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00943010389651 123813201	Eventos recreativos	26,197,164.00	185	Tasa Pro Dro Deportes	550505-01	240102-01
2.3.2.02.02.00943010389651 123813202	V.A Eventos recreativos	12,762,308.00	656	R.b Tasa Pro Deporte	550505-01	240102-01
2.3.2.02.02.00945020019119 923106109	Iniciativas creadas	2,000.00	101	Fondos Comunes	550706-02	240102-01
2.3.2.02.02.00917020099119 923101105	Mercados campesinos	5,000,000.00	101	Fondos Comunes	550706-11	240102-01
2.3.2.02.02.00941040089119 923802112	programas de atención integral	2,000.00	184	Estampilla Pro-adulto Mayor	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00941020429119 923102110	Estrategias realizadas	17,484,000.00	101	Fondos Comunes	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00919050499119 923102208	Mujeres que participan en	6,339,000.00	101	Fondos Comunes	550706-08	240102-01
2.3.2.02.02.00919030259112 223923214	Personas capacitadas	6,596,528.00	101	Fondos Comunes	550216-01	248004-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
09	Hoteles,Restaurante,Hospe	3,760,750.00	240102-01	243605-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	1,074,500.00	240102-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	2,149,000.00	240102-01	410576-01

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO	**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO** ***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*** Nit: 890920814-5 ***ORDEN DE PAGO***	Página No 2 Código: 76.041.310-21 Versión 2 Fecha de aprobación 02 de enero de 2016

Número(orden):	3062	Valor: $	107,450,000.00	Fecha:	Día 23	Mes 12	Año 2025

A FAVOR DE : 8471831 MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

CONCEPTO : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT-1951 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 114 DEL 17 DE MARZO DE 2025, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS E INDUSTRIALIZADOS, PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y PROYECTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS, DEPENDENCIAS Y LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

Valor Bruto: CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML.

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	CREDITO
2505	Rete ICA	1,074,500.00	240102-01	410508-01
2509	Estampilla Pro-Adulto	4,298,000.00	240102-01	410576-02
2510	Tasa Pro Deportes	1,611,750.00	240102-01	410582-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**13,968,500.00**		

SUBTOTAL :	**107,450,000.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**13,968,500.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**93,481,500.00**

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			31	12	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0355 Banco 2031 Valor $ 3.324.770 Sucursal Santafé

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 1726 Banco 2017 Valor $ 50.523.510 Sucursal Santafé

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 193 Banco 2098 Valor $ 33.894.740 Sucursal Santafé

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 126 Banco 289 Valor $ 5.738.980 Sucursal Sanjeronimo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
Nit: 890920814-5
SECRETARIA DE HACIENDA

3062

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**31**	**12**	**2025**

A favor de : **MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES** **Cédula o NIT :** **8471831**

Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° MGT-1951 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 114 DEL 17 DE MARZO DE 2025, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS E INDUSTRIALIZADOS, PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y PROYECTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS, DEPENDENCIAS Y LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
3062	107,450,000.00	10,207,750.00	3,760,750.00	93,481,500.00
TOTALES :	107,450,000.00	10,207,750.00	3,760,750.00	93,481,500.00

NOTA Nro. :	1726	**BANCO :**	2017	BANCOLOMBIA 240-699896-12	50,523,510.00
NOTA Nro. :	0355	**BANCO :**	2031	SGP-PGENERAL-BANCLOMBIA	3,324,270.00
NOTA Nro. :	193	**BANCO :**	2098	BANCOL AH-240-000014-90	33,894,740.00
NOTA Nro. :	126	**BANCO :**	289	AHORROS 034-6 SALUD PUBLICA	5,738,980.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111006-13	-	93,481,500.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Anti
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 2
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.go
www.sanjeronimo-antioquia.go

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2026 CIM Ltda.

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0346**

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Monto a debitar $ 5.738.980,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

******9646**

Monto a acreditar $ 5.738.980,00

Monto $
5.738.980,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	orden3062
CodigoDeEgreso:	210-Saud Regimen Subsidiado
BPIN:	1

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0346**

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Monto a debitar $ 5.738.980,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MARTIN ABEL SANCHEZ GRISALES

******9646**

Monto a acreditar $ 5.738.980,00

Monto $
5.738.980,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	orden3062
CodigoDeEgreso:	210-Saud Regimen Subsidiado
BPIN:	1

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: orden30622098
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 24000001490

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 10:30:11
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,894,740.00	**Valor Registros Procesados:** $33,894,740.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10042409646	Ahorros	8471831	MARTIN ABEL SANCHE	33,894,740.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: orden30622031
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 24061873852

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 10:29:37
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,324,270.00	**Valor Registros Procesados:** $3,324,270.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10042409646	Ahorros	8471831	MARTIN ABEL SANCHE	3,324,270.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: orden30622017
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 10:29:52
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,523,510.00	**Valor Registros Procesados:** $50,523,510.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10042409646	Ahorros	8471831	MARTIN ABEL SANCHE	50,523,510.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025